

IZVOD: 207  
Na dan: 01.11.2024

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
1.	840-000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2225/24 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	7.067,24	
2.	840-000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2224/24 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	8.480,68	
3.	840-000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2165/24 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	12.721,02	
4.	840-000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2227/24 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	8.480,68	
5.	840-000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2158/24 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	8.480,68	
6.	840-000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2161/24 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	8.480,68	
7.	840-000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2162/24 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	7.067,24	
8.	840-000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2134/24 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	8.480,68	
9.	840-000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2135/24 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	3.533,62	
10.	840-000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2084/24 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	8.480,68	
11.	840-000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2085/24 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	4.240,34	
12.	840-000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2079/24 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	8.480,68	
13.	840-000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2076/24 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	8.480,68	
14.	840-000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2077/24 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	8.480,68	
15.	840-000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2081/24 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	4.240,34	
16.		50.991,60	
	Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2		
17.	105-0000002835143-45	51.185,22	
	Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2		
18.	150-1201007403835-90	44.818,34	
19.	150-1201007611829-12	53.252,31	
	Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2		
20.	150-1201007582489-53	45.802,23	
	Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2		

Na dan: 01.11.2024

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
21.	150-1201007368819-87 Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2	54.513,11	
22.	115-0381621718111-81 Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2	66.785,40	
23.	150-1201007447662-44 Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2	46.538,75	
24.	150-1201007455304-10 Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2	80.610,31	
25.	160-5300100791473-52 Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2	55.951,09	
26.	160-5300100471754-73 Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2	81.213,24	
27.	160-5300101020896-95 Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2	44.594,55	
28.	160-5300100831319-18 Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2	63.592,57	
29.	160-5300101770682-70 Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2	47.942,70	
30.	160-0100100158315-76 Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2	59.816,19	
31.	160-5100101206559-13 Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2	89.603,55	
32.	160-1000100024245-86 Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2	48.389,82	
33.	160-5300100890056-56 Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2	54.770,72	
34.	170-0010262189000-47 Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2	45.459,76	
35.	170-0010397112000-19 Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2	67.382,98	
36.	170-0010768307000-45 Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2	48.316,73	
37.	170-0010870585000-34 Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2	44.062,96	
38.	170-0010424095000-41 Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2	50.130,46	
39.	170-0010204439000-93 Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2	45.025,61	
40.	170-0010472747000-38 Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2	100.362,81	

Na dan: 01.11.2024

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
41.	170-0010402792000-09 Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2	43.568,08	
42.	170-0010779296000-47 Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2	50.934,04	
43.	200-0000126627874-22 Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2	43.668,06	
44.	200-0000126082517-91 Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2	94.055,21	
45.	200-0000132582874-94 Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2	48.362,74	
46.	205-9001006017036-04 Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2	47.364,00	
47.	205-9001019648060-95 Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2	51.812,04	
48.	205-9001004304712-50 Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2	65.084,41	
49.	205-1001528019291-75 Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2	98.704,26	
50.	205-9001002306823-87 Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2	43.211,24	
51.	205-9001003592153-41 Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2	42.322,74	
52.	205-9001006175405-03 Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2	54.032,36	
53.	325-9300705680040-95 Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2	42.553,31	
54.	325-9300701165779-29 Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2	49.112,70	
55.	325-9300704797768-72 Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2	75.110,68	
56.	340-0000032125783-35 Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2	54.205,28	
57.	105-0000407101697-16 Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2	25.045,65	
58.	150-1201007549503-71 Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2	26.055,14	
59.	150-1201007428927-86 Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2	38.624,98	
60.	150-1201007580028-64 Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2	16.795,80	
	Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2		

Na dan: 01.11.2024

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
61.	150-1201007378890-41  Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2	24.208,51	
62.	150-1201007432061-93  Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2	42.171,05	
63.	150-1201007447611-03  Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2	26.028,93	
64.	150-1201007435389-03  Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2	32.346,59	
65.	150-1201007368789-80  Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2	16.886,86	
66.	150-1201007368088-49  Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2	25.808,08	
67.	150-1201007371178-91  Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2	27.410,20	
68.	150-8501002332203-23  Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2	37.203,63	
69.	150-1201007407261-94  Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2	41.496,75	
70.	150-1201007403959-09  Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2	18.942,65	
71.	150-1201008125901-96  Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2	30.623,81	
72.	155-0001000068000-93  Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2	12.189,63	
73.	155-5000181265262-24  Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2	25.319,72	
74.	160-6000001789108-26  Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2	41.989,78	
75.	160-1700100085904-80  Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2	37.425,59	
76.	160-5300100638527-80  Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2	41.867,35	
77.	160-1000100017109-57  Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2	30.475,77	
78.	170-0010440738000-45  Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2	23.666,38	
79.	170-0010475031000-21  Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2	35.052,62	
80.	170-0010152169000-87  Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2	30.217,12	

Na dan: 01.11.2024

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
81.	170-0010261723000-83  Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2	36.209,79	
82.	170-0010278238000-64  Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2	39.876,65	
83.	170-0010187441000-29  Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2	14.470,57	
84.	170-0010230287000-27  Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2	23.781,81	
85.	170-0010432717000-61  Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2	29.723,15	
86.	170-0010439615000-41  Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2	35.064,26	
87.	170-0010437735000-73  Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2	39.022,83	
88.	170-0010853230000-90  Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2	22.421,75	
89.	170-0010818943000-59  Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2	28.224,64	
90.	170-0010433521000-63  Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2	26.880,94	
91.	170-0010144765002-51  Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2	27.191,02	
92.	170-0010603813000-74  Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2	37.127,71	
93.	170-0010548389000-09  Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2	16.509,41	
94.	170-0010580408000-72  Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2	30.080,43	
95.	170-0010257993000-66  Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2	35.738,81	
96.	205-9001018477733-64  Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2	26.161,71	
97.	205-9001004533100-94  Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2	36.893,29	
98.	205-9001030226983-77  Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2	8.716,54	
99.	205-1001527341168-63  Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2	31.305,09	
100.	205-9001022595201-28  Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2	23.997,59	

Na dan: 01.11.2024

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
101.	265-0000006372229-80	40.625,71	
	Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2		
102.	325-9300500137102-06	28.768,91	
	Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2		
103.	325-9300600212356-11	26.848,89	
	Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2		
104.	325-9300500611134-27	11.204,50	
	Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2		
105.	325-9300600581869-85	40.439,83	
106.	325-9300705719833-26	19.360,05	
	Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2		
107.	325-9300706271879-66	26.595,29	
	Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2		
108.	325-9300706358443-43	39.602,08	
	Uplata plata po bankama za period:10-2024 deo: 2		
109.	205-9001004304712-50	130.405,00	
	Jubilarna nagrada - Konacni obracun 10/2024		
110.	205-9001029322871-02	195.607,50	
	Jubilarna nagrada - Konacni obracun 10/2024		
111.	205-9001000992320-61	107.972,00	
	Zarade i druga primanja zaposlenih		
112.	155-0001000068000-93	195.607,50	
	jub.nagrada za oktobar		
113.	160-6000001321758-38	96.649,00	
	Neoporeziva primanja zaposlenih, socijalna i druga davanja izuzeta od opo		
114.	105-0000002889629-32	1.416,25	
	NAJ-NS , Kredit-za transfer		
115.	105-0000000020338-28	2.770,39	
	REG.LEK.KOM.JUG.IS.SRBIJE , Obustava-za transfer		
116.	155-0000000029456-09	2.645,00	
	ABC Komerc , Kredit-za transfer		
117.	150-0000000047847-60	8.028,17	
	MOJA VIZIJA , Kredit-za transfer		
118.	150-0000025023420-21	1.425,00	
	BOKI KOMERC VR.BANJA , Kredit-za transfer		
119.	155-0000000029456-09	1.676,67	
	ABC Komerc , Kredit-za transfer		
120.	150-0000025023420-21	2.400,00	
	BOKI KOMERC VR.BANJA , Kredit-za transfer		

Na dan: 01.11.2024

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
121.	155-0000000000001-07 HALKBANK BEOGRAD , Kredit-za transfer	14.679,95	
122.	160-0000000406444-34 APEJRON , Kredit-za transfer	1.202,50	
123.	160-0000000406444-34 APEJRON , Kredit-za transfer	1.863,33	
124.	160-0000000299500-87 FORMA IDEALE DOO , Kredit-za transfer	4.863,17	
125.	160-0000000299500-87 FORMA IDEALE DOO , Kredit-za transfer	25.967,16	
126.	160-0000000406444-34 APEJRON , Kredit-za transfer	1.679,17	
127.	160-0000000301473-85 HIT TEA DOO , Kredit-za transfer	2.428,96	
128.	160-0000000299500-87 FORMA IDEALE DOO , Kredit-za transfer	3.518,50	
129.	160-0000000020989-62 BO.BO , Kredit-za transfer	4.480,00	
130.	160-0000000299500-87 FORMA IDEALE DOO , Kredit-za transfer	5.838,63	
131.	160-0000000352450-26 SINDIKAT ZAPOSLENIH U ZDR , Kredit-za transfer	92.273,88	
132.	160-0000000299500-87 FORMA IDEALE DOO , Kredit-za transfer	1.604,08	
133.	160-0000000452013-97 Intersport s trgovina , Kredit-za transfer	2.345,82	
134.	160-0000000352450-26 SINDIKAT ZAPOSLENIH U ZDR , Obustava-za transfer	32.413,28	
135.	160-0000000406444-34 APEJRON , Kredit-za transfer	2.264,00	
136.	160-0000000920023-45 ENMON DOO , Kredit-za transfer	2.547,60	
137.	160-000000008989-75 KONDOR AS VRNJACKA BANJA , Kredit-za transfer	3.981,25	
138.	160-0000000301473-85 HIT TEA DOO , Kredit-za transfer	5.250,51	
139.	160-0000000920023-45 ENMON DOO , Kredit-za transfer	7.060,40	
140.	160-0000000406444-34 APEJRON , Kredit-za transfer	2.589,17	

Na dan: 01.11.2024

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
141.	160-000000406444-34 APEJRON , Kredit-za transfer	4.041,00	
142.	160-000000406444-34 APEJRON , Kredit-za transfer	1.722,50	
143.	160-000000920023-45 ENMON DOO , Kredit-za transfer	2.166,95	
144.	160-000000920023-45 ENMON DOO , Kredit-za transfer	2.475,99	
145.	160-6000001477977-85 KMSZTS , Obustava-za transfer	6.458,50	
146.	160-000000315202-26 TRIGLAV OSIGURANJE , Krediti / obustave	2.099,35	
147.	160-000000299500-87 FORMA IDEALE DOO , Kredit-za transfer	3.146,56	
148.	160-000000008989-75 KONDOR AS VRNJACKA BANJA , Kredit-za transfer	5.684,55	
149.	160-6000001478239-75 KMSZTS , Obustava-za transfer	17.705,70	
150.	170-0000301008540-65 SPORT VISION DOO, BEOGRAD , Kredit-za transfer	2.532,39	
151.	170-0030029368000-91 SUME GOC , Kredit-za transfer	6.932,00	
152.	170-0030010823000-62 P.S FASHION DESIGN DOO , Kredit-za transfer	2.147,50	
153.	170-0000301008540-65 SPORT VISION DOO, BEOGRAD , Kredit-za transfer	3.047,48	
154.	170-0030029368000-91 SUME GOC , Kredit-za transfer	5.383,35	
155.	170-0030010823000-62 P.S FASHION DESIGN DOO , Kredit-za transfer	2.080,00	
156.	170-0050020796009-03 OPTIKA IV KRALJEVO , Kredit-za transfer	1.816,66	
157.	170-0030029368000-91 SUME GOC , Kredit-za transfer	2.523,33	
158.	200-3533300101908-78 UDR.ZDRAV.RAD. NAC.ASOC. , Obustava-za transfer	4.857,26	
159.	205-000000009446-74 DUNAV OSIGURANJE A.D.O. , Kredit-za transfer	1.500,00	
160.	205-0000000512319-96 SAVA ZIVOTNO OSIGURANJE , Kredit-za transfer	3.830,00	

Na dan: 01.11.2024

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
161.	205-000000021297-23 SINDIKAT MED.S.I TEH , Obustava-za transfer	10.657,28	
162.	220-0000000137489-69 NEVA DIMI EXIM , Kredit-za transfer	1.388,00	
163.	220-0000000137489-69 NEVA DIMI EXIM , Kredit-za transfer	2.067,00	
164.	205-0000000512319-96 SAVA ZIVOTNO OSIGURANJE , Kredit-za transfer	2.580,00	
165.	205-0000000512319-96 SAVA ZIVOTNO OSIGURANJE , Kredit-za transfer	4.000,00	
166.	205-0000000174934-56 STR TASA , Kredit-za transfer	7.062,89	
167.	205-9001029695015-40 POLJ.GAZDINSTVO TOSIC , Kredit-za transfer	12.054,00	
168.	220-0000000137489-69 NEVA DIMI EXIM , Kredit-za transfer	1.515,00	
169.	205-000000009446-74 DUNAV OSIGURANJE A.D.O. , Kredit-za transfer	3.000,00	
170.	220-0000000137489-69 NEVA DIMI EXIM , Kredit-za transfer	1.666,00	
171.	205-0000000174934-56 STR TASA , Kredit-za transfer	2.372,11	
172.	205-0000000512319-96 SAVA ZIVOTNO OSIGURANJE , Kredit-za transfer	3.100,00	
173.	205-0000000174934-56 STR TASA , Kredit-za transfer	5.587,73	
174.	205-9001000992320-61 Katarina Nadlacki-Pomoc , Kredit-za transfer	39.000,00	
175.	205-000000009446-74 DUNAV OSIGURANJE A.D.O. , Krediti / obustave	1.500,00	
176.	205-0000000174934-56 STR TASA , Kredit-za transfer	4.854,25	
177.	205-0000000174934-56 STR TASA , Kredit-za transfer	8.161,60	
178.	205-9001030226983-77 NLB BANKA A.D.- BEOGRAD , Krediti / obustave	17.336,22	
179.	205-0000000174934-56 STR TASA , Kredit-za transfer	2.619,22	
180.	205-0000000204779-52 TIJANA MELEG PR TIDA DIDA , Kredit-za transfer	4.390,00	

Na dan: 01.11.2024

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
181.	205-000000009446-74 DUNAV OSIGURANJE A.D.O. , Kredit-za transfer	1.500,00	
182.	205-0000000096402-39 STR DACA , Kredit-za transfer	9.998,34	
183.	265-3300310016888-77 VELJKOTEKS , Kredit-za transfer	2.200,00	
184.	265-1110310000589-75 PLANETA SPORT d.o.o. , Kredit-za transfer	1.433,65	
185.	265-1110310000589-75 PLANETA SPORT d.o.o. , Kredit-za transfer	1.269,67	
186.	265-1110310000589-75 PLANETA SPORT d.o.o. , Kredit-za transfer	45.575,97	
187.	265-3300310016888-77 VELJKOTEKS , Kredit-za transfer	6.470,00	
188.	325-9500600040175-96 SRPSKO LEKARSKO DRUSTVO B , Obustava-za transfer	3.000,00	
189.	325-9300600037810-43 KOCOVIC DUSICA , Kredit-za transfer	16.000,00	
190.	325-9500500143099-27 LEKARSKA KOMORA SRBIJE . , Obustava-za transfer	11.020,83	
191.	325-9500700000001-95 OTP BANKA , Kredit-za transfer	14.072,16	
192.	360-0779990000019-54 POSTANSKA STEDIONICA A.D. , Kredit-za transfer	2.049,66	
193.	340-0000011010447-96 N SPORT DOO BEOGRAD , Kredit-za transfer	26.578,76	
194.	340-0000011010447-96 N SPORT DOO BEOGRAD , Kredit-za transfer	7.577,08	
195.	360-0779990000019-54 POSTANSKA STEDIONICA A.D. , Kredit-za transfer	2.645,44	
196.	340-0000011010447-96 N SPORT DOO BEOGRAD , Kredit-za transfer	3.739,68	
197.	340-0000011010447-96 N SPORT DOO BEOGRAD , Kredit-za transfer	7.581,72	
198.	360-0088067301011-87 DUNAV OSIGURANJE , Kredit-za transfer	2.200,00	
199.	360-0779990000019-54 POSTANSKA STEDIONICA A.D. , Kredit-za transfer	3.764,13	
200.	160-0000000371643-65 Akademija za kont.med.Edu , Krediti / obustave	300,00	

Na dan: 01.11.2024

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
201.	160-0000000371643-65 Akademija za kont.med.Edu , Kredit / obustave	300,00	
202.	160-0000000371643-65 Akademija za kont.med.Edu , Kredit / obustave	300,00	
203.	160-0000000371643-65 Akademija za kont.med.Edu , Kredit / obustave	300,00	
204.	160-0000000371643-65 Akademija za kont.med.Edu , Kredit-za transfer	300,00	
205.	160-0000000371643-65 Akademija za kont.med.Edu , Kredit / obustave	300,00	
206.	160-0000000371643-65 Akademija za kont.med.Edu , Kredit / obustave	300,00	
207.	160-0000000371643-65 Akademija za kont.med.Edu , Kredit / obustave	300,00	
208.	160-0000000371643-65 Akademija za kont.med.Edu , Kredit / obustave	300,00	
209.	160-0000000371643-65 Akademija za kont.med.Edu , Kredit / obustave	300,00	
210.	160-0000000371643-65 Akademija za kont.med.Edu , Kredit / obustave	300,00	
211.	160-0000000371643-65 Akademija za kont.med.Edu , Kredit / obustave	300,00	
212.	160-0000000371460-32 BEOGRADSKA MED AKAD , Kredit-za transfer	300,00	
213.	160-0000000371643-65 Akademija za kont.med.Edu , Kredit / obustave	300,00	
214.	160-0000000361122-06 Dalamber , Kredit-za transfer	360,00	
215.	160-6000000069245-88 TenPro doo S. Mitrovica , Kredit-za transfer	510,00	
216.	160-6000000069245-88 TenPro doo S. Mitrovica , Kredit-za transfer	625,00	
217.	160-0000000371643-65 Akademija za kont.med.Edu , Kredit-za transfer	300,00	
218.	160-0000000371460-32 BEOGRADSKA MED AKAD , Kredit-za transfer	300,00	
219.	160-0000000371643-65 Akademija za kont.med.Edu , Kredit-za transfer	400,00	
220.	160-6000000069245-88 TenPro doo S. Mitrovica , Kredit-za transfer	545,00	

Na dan: 01.11.2024

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
221.	160-0000000406444-34 APEJRON , Kredit-za transfer	685,45	
222.	160-0000000371643-65 Akademija za kont.med.Edu , Kredit-za transfer	300,00	
223.	160-0000000371643-65 Akademija za kont.med.Edu , Kredit-za transfer	400,00	
224.	160-0000000406444-34 APEJRON , Kredit-za transfer	650,00	
225.	160-0000000371460-32 BEOGRADSKA MED AKAD , Kredit-za transfer	300,00	
226.	160-6000000069245-88 TenPro doo S. Mitrovica , Kredit-za transfer	347,50	
227.	160-0000000371643-65 Akademija za kont.med.Edu , Kredit-za transfer	600,00	
228.	160-0000000406444-34 APEJRON , Kredit-za transfer	801,67	
229.	160-0000000371460-32 BEOGRADSKA MED AKAD , Kredit-za transfer	300,00	
230.	160-0000000371643-65 Akademija za kont.med.Edu , Krediti / obustave	300,00	
231.	160-0000000352450-26 SINDIKAT ZAPOSLENIH U ZDR , Kredit-za transfer	1.048,25	
232.	160-0000000371643-65 Akademija za kont.med.Edu , Krediti / obustave	300,00	
233.	160-0000000371643-65 Akademija za kont.med.Edu , Krediti / obustave	300,00	
234.	160-0000000371643-65 Akademija za kont.med.Edu , Kredit-za transfer	600,00	
235.	160-0000000371643-65 Akademija za kont.med.Edu , Krediti / obustave	300,00	
236.	160-0000000371643-65 Akademija za kont.med.Edu , Krediti / obustave	300,00	
237.	160-6000001478239-75 KMSZTS , Obustava-za transfer	571,40	
238.	160-0000000364252-25 PIARO DOO CHACHAK , Kredit-za transfer	748,00	
239.	160-0000000214759-73 DATA STATUS DOO , Kredit-za transfer	1.100,00	
240.	160-0000000371643-65 Akademija za kont.med.Edu , Krediti / obustave	300,00	

Na dan: 01.11.2024

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
241.	160-0000000371643-65 Akademija za kont.med.Edu , Kredit-za transfer	400,00	
242.	160-6000001477977-85 KMSZTS , Obustava-za transfer	531,97	
243.	160-0000000406444-34 APEJRON , Kredit-za transfer	650,00	
244.	160-0000000382782-16 Vulkan izdavastvo , Kredit-za transfer	938,40	
245.	165-0000000014109-10 LEKARSKA KOM.SRB -VOJVOD. , Obustava-za transfer	944,38	
246.	200-3533300101908-78 UDR.ZDRAV.RAD. NAC.ASOC. , Obustava-za transfer	250,00	
247.	205-0000000040156-94 URTITNM , Obustava-za transfer	200,00	
248.	205-0000000425077-19 AKT DOO ARILJE , Kredit-za transfer	517,50	
249.	205-0000000096402-39 STR DACA , Kredit-za transfer	460,00	
250.	205-0000000174934-56 STR TASA , Kredit-za transfer	552,63	
251.	205-0000000425077-19 AKT DOO ARILJE , Kredit-za transfer	475,00	
252.	265-8050310000114-71 P.R. TEHNODOM PLUS , Kredit-za transfer	878,30	
253.	265-1110310000589-75 PLANETA SPORT d.o.o. , Kredit-za transfer	899,67	
254.	265-3300310016888-77 VELJKOTEKS , Kredit-za transfer	480,00	
255.	265-1110310000589-75 PLANETA SPORT d.o.o. , Kredit-za transfer	791,29	
256.	265-3300310016888-77 VELJKOTEKS , Kredit-za transfer	460,00	
257.	340-0000011010447-96 N SPORT DOO BEOGRAD , Kredit-za transfer	1,20	
258.	340-0000011010447-96 N SPORT DOO BEOGRAD , Kredit-za transfer	741,32	
259.	840-0000745126843-22 Ministarstvo finansija Poreska upra BEOGRAD Uplata javnih prihoda izuzev poreza i doprinosa po odbitku	133.591,00	
260.	840-000000004848-37 Jedinstveni racun za uplatu poreza BEOGRAD Uplata doprinosa za nezaposlenost na teret zaposlenog za period:10-2024 deo: 2	46.938,93	

Na dan: 01.11.2024

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
261.	840-000000004848-37 Jedinstveni racun za uplatu poreza BEOGRAD Uplata doprinosa za zdravstveno na teret zaposlenog za period:10-2024 de	322.313,75	
262.	840-000000004848-37 Jedinstveni racun za uplatu poreza BEOGRAD Uplata doprinosa za zdravstveno na teret poslodavca za period:10-2024 de	322.313,75	
263.	840-000000004848-37 Jedinstveni racun za uplatu poreza BEOGRAD Uplata doprinosa za PIO na teret poslodavca za period:10-2024 deo: 2	625.851,89	
264.	840-000000004848-37 Jedinstveni racun za uplatu poreza BEOGRAD Uplata poreza na zarade za period:10-2024 deo: 2	504.547,55	
265.	840-000000004848-37 Jedinstveni racun za uplatu poreza BEOGRAD Uplata doprinosa za PIO na teret zaposlenog za period:10-2024 deo: 2	876.192,69	
266.	840-000000004848-37 Poreska uprava BEOGRAD Objedinjena naplata poreza i doprinosa po odbitku PID-10-2024	30.225,61	
267.	840-000000004848-37 porez BEOGRAD Uplata poreza i doprinosa po odbitku	5.998,44	
268.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD NA= 1 PR=80422.21 241031	160,84	
269.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD BROJ IZVODA= 1 datum obracuna 241101 za period od 241031 do 241031	6,00	
270.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		7.206.684,79
271.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		356.238,11
272.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		96.649,00
273.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		113.970,44
274.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		54.417,70
275.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		60.778,22
276.	205-0000000000780-76 GOCANIN ZIVOMIR VESNA-KOMERCIJA 08700084202470Odbijen-racun primaoca likvidiran - 205900102932287102JUBILAR		195.607,50
		Zaduženje	Odobrenje
	Dnevni promet	8.218.103,60	8.084.345,76
	Broj naloga	269	7

Prethodno stanje : 134.381,14

Novo stanje : 623,30